

| ACTIVO | | (Miles de pesos) |
|---|---------------|-----------------------|
| RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS | | 19.102.835.252 |
| Caja | 188.582.394 | |
| Bancos | 32.084.109 | |
| Inversiones negociables - Renta fija | 9.742.052.043 | |
| Portafolio en administración | 6.215.709.790 | |
| Cuentas por cobrar en operaciones de reservas internacionales | 994.387.920 | |
| Oro | 199.726.569 | |
| Derechos especiales de giro | 299.737.463 | |
| Pesos andinos | 44.447.400 | |
| Posición de reserva Fondo Monetario Internacional | 824.366.602 | |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 555.592.500 | |
| Convenios internacionales | 6.148.462 | |
| CAJA Y METALES PRECIOSOS | | 213.687.264 |
| Moneda metálica en caja | 198.168.624 | |
| Metales preciosos | 14.432.227 | |
| Moneda extranjera | 10.382.652 | |
| Moneda nacional | 4.049.575 | |
| Depósitos en bancos | 1.086.413 | |
| OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPO Y APOYOS TRANSITORIOS | | 789.370.169 |
| Operaciones REPO | 739.262.900 | |
| Bancos | 608.167.500 | |
| Corporaciones de ahorro y vivienda | 20.000.000 | |
| Corporaciones financieras | 88.771.400 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 20.850.000 | |
| Otras entidades financieras | 1.474.000 | |
| Apoys transitorios | 50.107.269 | |
| Bancos | 18.107.269 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 32.000.000 | |
| INVERSIONES MONEDA NACIONAL | | 2.649.651.417 |
| Inversiones negociables - Renta fija | 2.658.875.285 | |
| TES clase "A" | 296.362.100 | |
| TES por operaciones de expansión monetaria | 1.764.421.355 | |
| TES Ley 546 | 46.738.014 | |
| Bonos capitalización banca pública - Fogafin | 530.174.979 | |
| Otros títulos | 21.178.838 | |
| Inversiones no negociables - Renta variable | 3.867 | |
| Provisiones | (9.227.735) | |
| DERIVADOS | | 605.984 |
| Derechos de compra sobre títulos - TES | 144.176.227 | |
| Obligaciones de compra sobre títulos - TES | (143.570.243) | |
| CARTERA DE CREDITOS | | 369.619.764 |
| Moneda extranjera | 75.104.653 | |
| Bancos | 5.471.784 | |
| Corporaciones financieras | 69.632.870 | |
| Otras entidades | 3.596.556 | |
| Provisión créditos moneda extranjera | (3.596.556) | |
| Moneda nacional | 294.515.110 | |
| Sector público Gobierno Nacional | 3.934.125 | |
| Bancos | 7.690.147 | |
| Corporaciones financieras | 100.095.030 | |
| Otros créditos | 262.250.508 | |
| Provisión créditos moneda nacional | (79.454.701) | |
| APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 2.261.972.715 |
| Moneda extranjera | 577.813.700 | |
| Moneda nacional | 1.684.159.015 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 62.677.908 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 5.904.435 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 22.627.817 | |
| Anticipos de contratos | 29.541.609 | |
| Otras | 11.561.205 | |
| Provisiones | (6.957.159) | |
| INVENTARIOS | | 56.167.978 |
| Inventarios | 56.197.361 | |
| Provisión para protección de inventarios | (29.382) | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | 135.352.434 |
| Costo | 217.775.336 | |
| Terrenos | 18.802.780 | |
| Construcciones en curso | 19.724.683 | |
| Edificios | 60.204.014 | |
| Maquinaria y equipo | 65.269.049 | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | 7.812.177 | |
| Equipo de sistemas | 37.545.520 | |
| Vehículos | 7.119.676 | |
| Moldes y matrices | 194.203 | |
| Importaciones en tránsito | 1.103.233 | |
| Depreciación acumulada | (82.419.730) | |
| Edificios | (27.227.418) | |
| Maquinaria y equipo | (26.486.650) | |
| Muebles y enseres y equipo de oficina | (3.555.578) | |
| Equipo de sistemas | (20.954.470) | |
| Vehículos | (4.130.016) | |
| Moldes y matrices | (65.600) | |
| Provisión para protección propiedad, planta y equipo | (3.171) | |
| OTROS ACTIVOS | | 947.897.221 |
| Moneda extranjera | 7.130.366 | |
| Moneda nacional | 940.766.855 | |
| Aportes permanentes | 70.236 | |
| Derechos en fideicomisos | 766.823.985 | |
| Bienes de arte y cultura | 25.267.353 | |
| Gastos pagados por anticipado | 19.331.722 | |
| Cargos diferidos | 10.378.021 | |
| Cartera hipotecaria para vivienda | 110.812.098 | |
| Créditos a empleados y pensionados | 5.831.612 | |
| Bienes entregados en comodato | 77.290 | |
| Activos fijos en almacén | 3.069.558 | |
| Otros | 417.470 | |
| Provisiones | (1.312.489) | |
| VALORIZACIONES | | 319.991.241 |
| De bienes inmuebles | 319.991.241 | |
| TOTAL ACTIVO | | 26.909.829.348 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 17.571.843.425 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | 5.844.092.480 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | 952.120.529 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | | 406.785.410 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS | | 37.764.997.671 |

PASIVO Y PATRIMONIO

(Miles de pesos)

PASIVO

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS | | 5.788.383 |
| Gastos causados por pagar - Reservas internacionales | 2.609.369 | |
| Otras exigibilidades que afectan reservas | 3.179.014 | |
| DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES | | 8.200.453.468 |
| Billetes en circulación | 6.488.845.471 | |
| Depósitos en cuenta corriente | 1.462.703.731 | |
| Moneda extranjera | | |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 31.362.318 | |
| Sistema financiero | 21.791.392 | |
| Bancos | 21.728.334 | |
| Corporaciones financieras | 60.712 | |
| Resto del sistema financiero | 2.346 | |
| Moneda nacional | | |
| Sector público | | 357.944.734 |
| Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional | 356.742.408 | |
| Resto del sector público | 1.202.327 | |
| Sistema financiero | | 1.051.600.888 |
| Bancos | 809.292.347 | |
| Corporaciones financieras | 59.326.298 | |
| Corporaciones de ahorro y vivienda | 123.114.006 | |
| Compañías de financiamiento comercial | 47.949.557 | |
| Resto del sistema financiero | 11.918.680 | |
| Sector privado | | 4.399 |
| Otros depósitos | | 248.904.267 |
| Moneda extranjera | | 235.084.785 |
| Fondos en fideicomiso | 3.077.376 | |
| Depósitos especiales | 230.534.994 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 1.472.414 | |
| Moneda nacional | | 13.819.482 |
| Fondos en fideicomiso | 2.472.893 | |
| Depósitos especiales | 2.893.338 | |
| Exigibilidades por servicios bancarios | 8.321.098 | |
| Servicios bancarios de recaudo | 132.153 | |
| COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES NEGOCIADAS | | 827.640.000 |
| Operaciones REPO de contracción monetaria | 827.640.000 | |
| TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA | | 7.818.114 |
| Moneda extranjera | | 804.915 |
| Certificados de cambio | 804.915 | |
| Moneda nacional | | 7.013.198 |
| Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva | 6.938.880 | |
| Otros títulos | 74.319 | |
| OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 2.080.737.738 |
| Moneda extranjera | | 611.491.316 |
| Aportes | 6.127.248 | |
| Líneas de crédito externas | 231.314.333 | |
| DEG y pesos andinos asignados | 374.049.735 | |
| Moneda nacional | | 1.469.246.421 |
| Aportes | 1.469.246.421 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 31.452.159 |
| Intereses y comisiones moneda extranjera | 6.685.158 | |
| Intereses y comisiones moneda nacional | 15.136.027 | |
| Otras | 9.630.975 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 910.427.242 |
| Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación | 804.258.668 | |
| Obligaciones laborales consolidadas | 5.026.336 | |
| Obligaciones laborales - Provisiones | 101.142.239 | |
| PASIVO DIFERIDO | | 490 |
| OTROS PASIVOS | | 21.348.416 |
| Moneda extranjera | 537.679 | |
| Moneda nacional | 20.810.738 | |
| TOTAL PASIVO | | 12.085.666.011 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL | | 12.711.445 |
| RESERVAS | | 345.887.081 |
| Reserva para readquisición de acciones | 153.881 | |
| Acciones propias readquiridas | (153.881) | |
| De resultados cambiarios | 62.293.926 | |
| Para fluctuaciones de monedas | 100.290.457 | |
| Para protección de activos | 183.302.697 | |
| SUPERÁVIT | | 13.712.115.965 |
| Liquidación cuenta especial de cambios | 453.468.193 | |
| Ajuste de cambio | 12.916.946.691 | |
| Superávit donado | 305.382 | |
| Superávit por inversión neta en activos actividad cultural | 21.404.458 | |
| Valorización de bienes inmuebles | 319.991.241 | |
| RESULTADOS | | 753.448.846 |
| Del ejercicio en curso | 753.448.846 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 14.824.163.337 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 26.909.829.348 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | 17.571.843.425 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 5.844.092.480 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | | 952.120.529 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | 406.785.410 |
| CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO | | 37.764.997.671 |

(*) Sin revisar por la Superintendencia Bancaria.